证券代码:002231　证券简称:奥维通信　公告编号:2014－017

奥维通信股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

奥维通信股份有限公司(以下简称“公司”)2014年3月28日第三届董事会第十七次会议决定于2014年4月18日(星期五)召开公司2013年年度股东大会。公司已于2014 年3月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布了《关于召开2013年年度股东大会的通知》(公告编号:2014-014),本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,为进一步保护投资者的合法权益,现再次将股东大会通知公告如下:

一、召开会议的基本情况

(一)会议召开时间:

现场会议召开时间:2014年4月18日(星期五)下午14:00

网络投票时间:2014年4月17日——2014年4月18日,其中:

1. 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年4月18日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

2. 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2014年4月17日15:00至2014年4月18日15:00期间的任意时间。

(二)会议召集人:公司董事会

(三)现场会议召开地点:沈阳市浑南新区高歌路6号公司五楼会议室

(四)股权登记日:2014年4月10日(星期四)

(五)会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)投票规则:股东投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,不能重复投票。如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票,以第一次有效投票结果为准。

(七)出席会议对象:

1. 截至2014年4月10日(星期四)15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东,股东可亲自出席股东大会,也可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可以不必是本公司股东。

2. 公司董事、监事及高级管理人员。

3. 公司聘请的见证律师及邀请的其他嘉宾。

(八)会议召开的合法、合规性:公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司召开2013年年度股东大会的议案》,本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、会议审议事项

(一)议案名称

1. 审议《关于公司<2013年度董事会工作报告>的议案》;
2. 审议《关于公司<2013年度监事会工作报告>的议案》;
3. 审议《关于公司2013年年度报告全文及其摘要的议案》;
4. 审议《关于公司<2013年度财务决算报告>的议案》;
5. 审议《关于公司2013年度利润分配预案的议案》;
6. 审议《关于公司<董事会关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》;
7. 审议《关于公司续聘2014年度审计机构的议案》;
8. 审议《关于修改<公司章程>的议案》;
9. 审议《关于公司2013年度计提资产减值准备的议案》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述1-8项议案为公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过并提请2013年年度股东大会审议,第8项议案需获得与会股东所持表决权的三分之二以上通过。公司已于2014年3月29日将其具体内容刊登在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站上。

上述第9项议案为公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过并提请2013年年度股东大会审议,《第三届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号:2014-003)、《第三届监事会第十一次会议决议公告》(公告编号:2014-004)、《关于公司2013年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2014-005)已于2014年2月20日刊登在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站上。

(二)特别强调事项

公司股东可选择参与现场投票,或可选择通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

(一)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(二)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

(三)委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(四)异地股东可以信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件),不接受电话登记;

(五)登记时间:2014年4月16日,上午9:30至11:30,下午13:30至15:30;

(六)登记地点:沈阳市浑南新区高歌路6号公司证券部。

(七)本次股东大会不接受会议当天现场登记。

(八)注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理出席手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn),网络投票程序如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码:362231。
2. 投票简称:奥维投票
3. 投票时间:2014年4月18日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。
4. 在投票当日,“奥维投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5. 通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,100元代表总议案,1.00 元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

表1　股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案内容	委托价格
总议案	特别提示:对上述议案1至议案9进行一次性表决	100
1	审议《关于公司<2013年度董事会工作报告>的议案》	1.00
2	审议《关于公司<2013年度监事会工作报告>的议案》	2.00
3	审议《关于公司2013年年度报告全文及其摘要的议案》	3.00
4	审议《关于公司<2013年度财务决算报告>的议案》	4.00
5	审议《关于公司2013年度利润分配预案的议案》	5.00
6	审议《关于公司<董事会关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》	6.00
7	审议《关于公司续聘2014年度审计机构的议案》	7.00
8	审议《关于修改<公司章程>的议案》	8.00
9	审议《关于公司2013年度计提资产减值准备的议案》	9.00

(3)在“委托股数”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准,即对总议案表决时,如果先对各议案的一项或多项投票表决,然后再对总议案投票表决,则已投票表决的各议案以已表决意见为准,未投票表决的议案以对总议案的投票表决意见为准;如果先对总议案投票表决,然后再对各议案的一项或多项投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;多次申报的,以第一次申报为准。

(6)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(7)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或次一交易日通过投票委托的证券公司营业部查询。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2014年4月17日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2014年4月18日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程如下:

(1)申请服务密码的流程

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。该“服务密码”需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令在上午11:30前发出的,则服务密码当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,则次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在股东加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“奥维通信股份有限公司2013年年度股东大会投票”;

(2)进入后点击“投票登陆”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

(三)网络投票其他注意事项

1. 网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2. 股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、其它事项

(一)联系方式及联系人

会议联系人:吕琦

电话:024-83782200

传真:024-83782200

地址:沈阳市浑南新区高歌路6号公司证券部

邮编:110179

(二)会议费用

本次会议会期半天,参加会议人员的食宿及交通费用自理。

特此公告。

奥维通信股份有限公司
董 事 会
二〇一四年四月十四日

附件1

奥维通信股份有限公司2013年年度股东大会
授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表本人出席奥维通信股份有限公司二〇一三年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名/名称:　　委托人身份证号:

委托人股东账号:　　委托人持股数:

受托人姓名:　　受托人身份证号:

一、表决指示

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于公司<2013年度董事会工作报告>的议案》			
2	《关于公司<2013年度监事会工作报告>的议案》			
3	《关于公司2013年年度报告全文及其摘要的议案》			
4	《关于公司<2013年度财务决算报告>的议案》			
5	《关于公司2013年度利润分配预案的议案》			
6	《关于公司<董事会关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》			
7	《关于公司续聘2014年度审计机构的议案》			
8	《关于修改<公司章程>的议案》			
9	《关于公司2013年度计提资产减值准备的议案》			

二、如果本委托人不作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表决:

是(　)否(　)

三、本委托书有效期限:自签署日至本次股东大会结束

委托人签名(委托人为单位的加盖单位公章):

委托日期:　　年　　月　　日

★说明:授权委托书复印或按以上格式自制均有效,委托人应在本委托书每页签名(委托人为单位的加盖单位公章)。

注:1、股东请在选项中打√;2、每项均为单选,多选无效。

附件2

奥维通信股份有限公司
2013年年度股东大会股东登记回执

截至2014年4月10日,我单位(个人)持有奥维通信股份有限公司股票　　股,拟参加公司2013年年度股东大会。

出席人姓名:

股东帐户:

股东名称:(签章)

日期:　　年　　月　　日

注:请拟参加股东大会的股东于2014年4月14日17:00前将回执传回公司。授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

华安基金管理有限公司关于华安香港精选股票型证券投资基金因境外主要市场节假日暂停申购、赎回的公告

公告送出日期:2014年4月15日

1.公告基本信息

基金名称	华安香港精选股票型证券投资基金	
基金简称	华安香港精选股票(QDII)	
基金主代码	040018	
基金管理人名称	华安基金管理有限公司	
公告依据	根据《华安香港精选股票型证券投资基金基金合同》和《华安香港精选股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定。	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2014年4月18日
	暂停赎回起始日	2014年4月18日
	暂停定期定额投资起始日	2014年4月18日
	暂停申购(赎回、定期定额投资)的原因说明	鉴于2014年4月18日、4月21日为香港公众假日(耶稣受难日及复活节),华安香港精选股票型证券投资基金投资所处的主要市场休市。

2.其他需要提示的事项

1)华安香港精选股票型证券投资基金自2014年4月22日(星期二)起恢复日常申购(含定期定额申购)、赎回业务,届时不再另行公告。

2)敬请投资人提前做好交易安排,避免因假期原因,带来不便。

3)投资者可登录本基金管理人网站(www.huaan.com.cn),或拨打客户服务电话40088-50099咨询相关信息。

特此公告

华安基金管理有限公司
2014年4月15日

华安基金管理有限公司关于华安纳斯达克100指数证券投资基金因境外主要市场节假日暂停申购、赎回的公告

公告送出日期:2014年4月15日

1.公告基本信息

基金名称	华安纳斯达克100指数证券投资基金	
基金简称	华安纳斯达克100指数	
基金主代码	040046	
基金管理人名称	华安基金管理有限公司	
公告依据	根据《华安纳斯达克100指数证券投资基金基金合同》和《华安纳斯达克100指数证券投资基金招募说明书》的有关规定。	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2014年4月18日
	暂停赎回起始日	2014年4月18日
	暂停定期定额投资起始日	2014年4月18日
	暂停申购(赎回、定期定额投资)的原因说明	鉴于2014年4月18日为美国公众假日(耶稣受难日),华安纳斯达克100指数证券投资基金投资所处的主要市场休市。

2.其他需要提示的事项

1)人民币份额代码为040046,美元现钞份额代码为040047,美元现汇份额代码为040048。人民币份额开放定期定额投资业务办理,美元现钞和美元现汇份额暂不开放定期定额投资业务的办理。

2)华安纳斯达克100指数证券投资基金自2014年4月21日(星期一)起恢复日常申购(含定期定额申购)、赎回业务,届时不再另行公告。

3)敬请投资人提前做好交易安排,避免因假期原因,带来不便。

4)投资者可登录本基金管理人网站(www.huaan.com.cn),或拨打客户服务电话40088-50099咨询相关信息。

特此公告

华安基金管理有限公司
2014年4月15日

华安基金管理有限公司关于华安大中华升级股票型证券投资基金因境外主要市场节假日暂停申购、赎回的公告

公告送出日期:2014年4月15日

1.公告基本信息

基金名称	华安大中华升级股票型证券投资基金	
基金简称	华安大中华升级股票(QDII)	
基金主代码	040021	
基金管理人名称	华安基金管理有限公司	
公告依据	根据《华安大中华升级股票型证券投资基金基金合同》和《华安大中华升级股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定。	
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停申购起始日	2014年4月18日
	暂停赎回起始日	2014年4月18日
	暂停定期定额投资起始日	2014年4月18日
	暂停申购(赎回、定期定额投资)的原因说明	鉴于2014年4月18日、4月21日为台湾公众假日(耶稣受难日及复活节),华安大中华升级股票型证券投资基金投资所处的主要市场休市。

2.其他需要提示的事项

1)华安大中华升级股票型证券投资基金自2014年4月22日(星期二)起恢复日常申购(含定期定额申购)、赎回业务,届时不再另行公告。

2)敬请投资人提前做好交易安排,避免因假期原因,带来不便。

3)投资者可登录本基金管理人网站(www.huaan.com.cn),或拨打客户服务电话40088-50099咨询相关信息。

特此公告

华安基金管理有限公司
2014年4月15日

华安基金管理有限公司关于华安生态优先股票型证券投资基金恢复大额申购、大额转换转入及定期定额投资公告

公告送出日期:2014年4月15日

1.公告基本信息

基金名称	华安生态优先股票型证券投资基金	
基金简称	华安生态股票	
基金主代码	000294	
基金管理人名称	华安基金管理有限公司	
公告依据	根据《华安生态优先股票型证券投资基金基金合同》、《华安生态优先股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定。	
恢复相关业务的日期及原因说明	恢复大额申购日	2014年4月18日
	恢复大额转换转入日	2014年4月18日
	恢复定期定额投资日	2014年4月18日
	恢复大额申购、大额转换转入及定期定额投资的原因说明	为了满足广大投资者的投资需求,本基金管理人决定自2014年4月18日起恢复华安生态优先股票型证券投资基金的大额申购、大额转换转入及定期定额投资业务。

2.其他需要提示的事项

1、自2014年4月18日起,华安生态优先股票型证券投资基金恢复大额申购、大额转换转入及定期定额投资等相关业务。

2、投资者可登录本基金管理人网站(www.huaan.com.cn),或拨打客户服务电话40088-50099咨询相关信息。

特此公告。

华安基金管理有限公司
2014年4月15日

华安基金管理有限公司关于华安大中华升级股票型证券投资基金因境外主要市场节假日暂停申购、赎回的公告

公告送出日期:2014年4月15日

1.公告基本信息

基金名称	华安大中华升级股票型证券投资基金	
基金简称	华安大中华升级股票(QDII)	
基金主代码	040021	
基金管理人名称	华安基金管理有限公司	
公告依据	根据《华安大中华升级股票型证券投资基金基金合同》和《华安大中华升级股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定。	
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停申购起始日	2014年4月18日
	暂停赎回起始日	2014年4月18日
	暂停定期定额投资起始日	2014年4月18日
	暂停申购(赎回、定期定额投资)的原因说明	鉴于2014年4月18日、4月21日为台湾公众假日(耶稣受难日及复活节),华安大中华升级股票型证券投资基金投资所处的主要市场休市。

2.其他需要提示的事项

1)华安大中华升级股票型证券投资基金自2014年4月22日(星期二)起恢复日常申购(含定期定额申购)、赎回业务,届时不再另行公告。

2)敬请投资人提前做好交易安排,避免因假期原因,带来不便。

3)投资者可登录本基金管理人网站(www.huaan.com.cn),或拨打客户服务电话40088-50099咨询相关信息。

特此公告

华安基金管理有限公司
2014年4月15日

华安基金管理有限公司关于华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停申购、赎回的公告

公告送出日期:2014年4月15日

1.公告基本信息

基金名称	华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)	
基金简称	华安标普全球石油指数(QDII-LOF)(场内:华安石油)	
基金主代码	160416	
基金管理人名称	华安基金管理有限公司	
公告依据	根据《华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)基金合同》和《华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)招募说明书》的有关规定。	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2014年4月18日
	暂停赎回起始日	2014年4月18日
	暂停定期定额投资起始日	2014年4月18日
	暂停申购(赎回、定期定额投资)的原因说明	鉴于2014年4月18日为美国公众假日(耶稣受难日),华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)投资所处的主要市场休市。

2.其他需要提示的事项

1)华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)自2014年4月21日(星期一)起恢复日常申购(含定期定额申购)、赎回业务,届时不再另行公告。

2)敬请投资人提前做好交易安排,避免因假期原因,带来不便。

3)投资者可登录本基金管理人网站(www.huaan.com.cn),或拨打客户服务电话40088-50099咨询相关信息。

特此公告

华安基金管理有限公司
2014年4月15日

华安大国新经济股票型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2014年4月15日

1.公告基本信息

基金名称	华安大国新经济股票型证券投资基金			
基金简称	华安大国新经济股票			
基金主代码	000549			
基金管理人名称	华安基金管理有限公司			
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》			
基金经理变更类型	增聘基金经理			
新任基金经理姓名	翁启森			
共同管理本基金的其他基金经理姓名	陈逊			

2.新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	翁启森			
任职日期	2014年4月15日			
证券从业年限	17			
证券投资管理从业年限	17			
过往从业经历	曾在台湾JP证券任金融产业分析师及投资经理,台湾摩根富林明投信投资管理部任基金经理,台湾中信证券投资总监助理,台湾保德信投信任基金经理。2008年4月加入华安基金管理有限公司,现任全球投资部兼基金投资部总监。			
其中:管理过公募基金的名称及期间	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
	040018	华安香港精选股票型证券投资基金	2010年9月19日	-
	040021	华安大中华升级股票型证券投资基金	2011年5月17日	-
	040005	华安宏利股票型证券投资基金	2014年3月18日	-
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否			
是否已取得基金从业资格	是			
取得的其他相关从业资格	无			
国籍	中国			
学历、学位	研究生、硕士			
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是			

3.其他需要提示的事项

1、本公司已将上述基金经理变更事项报中国证监会上海监管局备案;

2、陈逊先生继续担任本基金的基金经理,与翁启森先生共同管理本基金。

华安基金管理有限公司
2014年4月15日

华安大国新经济股票型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2014年4月15日

1.公告基本信息

基金名称	华安大国新经济股票型证券投资基金
基金简称	华安大国新经济股票
基金主代码	000549
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2014年4月14日
基金管理人名称	华安基金管理有限公司
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》以及《华安大国新经济股票型证券投资基金基金合同》、《华安大国新经济股票型证券投资基金招募说明书》

注:自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号		证监许可【2014】183号
基金募集期间		自2014年3月13日至2014年4月10日止
验资机构名称		安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期		2014年4月14日
募集有效认购总户数(单位:户)		4,383
募集期间净认购金额(单位:元)		433,354,935.04
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)		152,564.35
募集份额(单位:份)	有效认购份额	433,354,935.04
	利息结转的份额	152,564.35
	合计	433,507,499.39
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	认购的基金份额(单位:份)	-
	占基金总份额比例	-
	其他需要说明的事项	
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况	认购的基金份额(单位:份)	1,188,280.81
	占基金总份额比例	0.2741%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件		是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期		2014年4月14日

3.其他需要提示的事项

(1)基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本公司的网站(www.huaan.com.cn)或客户服务电话(40088-50099)查询交易确认情况。

(2)本基金的申购、赎回将于基金合同生效之日起3个月内开始办理。在确定了本基金开放申购、开放赎回的日期后,本基金管理人将于开始办理日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上予以披露。

风险提示:

1、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现,敬请投资者注意投资风险。

2、本基金初始募集净值1元。在市场波动因素影响下,本基金净值可能低于初始面值,本基金投资者有可能出现亏损。

特此公告

华安基金管理有限公司
2014年4月15日

证券代码:002469　证券简称:三维工程　公告编号:2014-021

山东三维石化工程股份有限公司第三届董事会2014年第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东三维石化工程股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会2014年第三次会议通知于2014年4月10日以电子邮件、公司局域网等方式发出,会议于2014年4月14日上午09:30在山东省淄博市临淄区炼厂中路22号公司五楼会议室以现场方式召开。应参加会议董事9人(其中独立董事3人),实际参加会议董事9人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长曲思秋先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以记名投票的方式通过了以下决议:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于参股设立上海志商电子商务有限公司的议案》

董事会同意公司以自有资金出资与山东隆众信息技术有限公司、淄博联豪网络科技有限公司共同出资设立“上海志商电子商务有限公司”(暂定名,以工商行政管理部门最终核准的名称为准),并授权公司董事长签署后续合作文件。

具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于参股设立上海志商电子商务有限公司的公告》。

特此公告。

山东三维石化工程股份有限公司
董事会
2014年4月14日

证券代码:002469　证券简称:三维工程　公告编号:2014-022

山东三维石化工程股份有限公司第三届监事会2014年第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东三维石化工程股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会2014年第三次会议(以下简称“会议”)于2014年4月10日在公司局域网以电子邮件方式发出通知。会议于2014年4月14日下午在山东省淄博市临淄区炼厂中路22号公司五楼会议室现场方式召开。应出席会议监事3人,实际出席会议监事3人,公司董事会秘书列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席谷元明先生主持。与会监事经审议,以记名投票方式通过了如下决议:

一、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于参股设立上海志商电子商务有限公司的议案》

监事会同意公司以自有资金出资与山东隆众信息技术有限公司、淄博联豪网络科技有限公司共同出资设立“上海志商电子商务有限公司”(暂定名,以工商行政管理部门最终核准的名称为准)。

特此公告。

山东三维石化工程股份有限公司监事会
2014年4月14日

证券代码:002469　证券简称:三维工程　公告编号:2014-023

山东三维石化工程股份有限公司关于参股设立上海志商电子商务有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东三维石化工程股份有限公司(以下简称“公司”)拟参股设立上海志商电子商务有限公司,具体情况如下:

一、对外投资概述

(一)公司拟以自有资金出资人民币390万元与山东隆众信息技术有限公司、淄博联豪网络科技有限公司共同出资设立“上海志商电子商务有限公司”(暂定名,以工商行政管理部门最终核准的名称为准,以下简称“上海志商”),公司出资占上海志商注册资本的39%。

(二)公司于2014年4月14日召开了第三届董事会2014年第三会议,会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于参股设立上海志商电子商务有限公司的议案》。

本次对外投资金额在公司董事会决策权限内,无需提交公司股东大会审议批准。

(三)本次投资不涉及重大资产重组事项。公司与其他投资主体不存在关联关系,不涉及关联交易的情形。董事会授权公司董事长签署后续合作文件。

二、其他投资主体介绍

(一)山东隆众信息技术有限公司

1、法定代表人:潘隆

2、住所:淄博高新区政通路135号高科技创业园E座530室

3、注册资本:1,000万元

4、经营范围:前置许可经营项目:互联网信息服务【不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、文化、广播电影电视节目、电子公告服务】(许可证期限至2018年12月24日)。一般经营项目:商务信息咨询;电子商务咨询服务;企业管理咨询(以上三项不含消费储值及类似相关经济活动);软件开发;广告设计、制作、发布及代理;网络技术服务等。

(二)淄博联豪网络科技有限公司

1、法定代表人:潘隆

2、住所:淄博高新区政通路135号高科技创业园E座519、521室

3、注册资本:100万元

4、经营范围:软件开发;网站建设;广告设计、制作、发布及代理;网络技术服务;商务信息咨询,网上信息咨询服务,企业管理咨询(以上三项不含消费储值及类似相关经济活动);会议、会展服务;商务专题调研(不含消费储值及类似相关经济活动)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

三、拟设立公司的基本情况

1、公司名称:上海志商电子商务有限公司(暂定名,以工商行政管理部门最终核准的名称为准)

2、拟注册资本:1,000万元

3、出资方式:自有货币资金出资

4、注册地址:中国(上海)自由贸易区试验区华申路221号1幢1层190室

5、拟经营范围:计算机软件、网络技术的开发、销售,网络系统集成,石化原料、石化产品的销售,广告的设计,利用自有媒体发布广、会展服务,市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验),附设分支机构,从事货物及技术的进出口业务,企业管理咨询,投资咨询,企业形象策划,市场营销策划;第二类增值电信业务中的呼叫中心业务,第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务)。

6、股东情况及出资方式

股东名册	出资额(万元)	出资方式	持股比例(%)
山东隆众信息技术有限公司	510	货币	51
山东三维石化工程股份有限公司	390	货币	39
淄博联豪网络科技有限公司	100	货币	10

四、对外投资合同的主要内容

公司第三届董事会2014年第三次会议审议通过了《关于参股设立上海志商电子商务有限公司的议案》,2014年4月14日公司董事长与其他两名投资主体在山东淄博签署了《关于设立上海志商电子商务有限公司的框架协议》(以下简称“协议”),协议主要内容如下:

(一)合作方

A方:山东隆众信息技术有限公司

B方:山东三维石化工程股份有限公司

C方:淄博联豪网络科技有限公司

(二)注册资本及支付方式

上海志商的注册资本为1,000万元人民币,其中:

山东隆众信息技术有限公司认缴510万元,占注册资本的51%;

山东三维石化工程股份有限公司认缴390万元,占注册资本的39%;

淄博联豪网络科技有限公司认缴100万元,占注册资本的10%。

以上出资额在2014年4月30日前足额缴纳。

(三)董事会及管理人员

董事会由5名董事组成,其中由山东隆众信息技术有限公司委派2名、山东三维石化工程股份有限公司委派2名、淄博联豪网络科技有限公司委派1名。董事长由董事会选举产生。董事任期3年,经委派方继续委派可以连任。

上海志商设经理,由董事会决定聘任或者解聘,负责公司日常生产经营事务。上海志商财务负责人由山东三维石化工程股份有限公司指派,并经董事会认可。

(四)协议生效

协议自各方法定代表人或授权代理人签字并加盖单位公章之日起生效。

五、对外投资设立公司的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)本次对外投资的目的

电子商务作为现代服务业中的重要产业,有“朝阳产业、绿色产业”之称,具有“三高”、“三新”的特点(“三高”即高人力资本含量、高技术含量和高附加价值;“三新”是指新技术、新业态、新方式)。其具有市场全球化、交易连续化、成本低廉化、资源集约化等优势,市场前景广阔。公司在具有政策优势的上海自贸区参股设立上海志商电子商务有限公司可以分享电子商务快速发展所带来的收益。

(二)风险因素

公司本次参股设立上海志商电子商务有限公司,可能存在因当地政府政策、行政审批等因素导致的风险。除此之外,还可能存在参股公司经营业绩不达预期的风险。

(三)对公司的影响

公司通过参股设立上海志商电子商务有限公司可以分享电子商务快速发展所带来的收益,有利于进一步拓展公司发展空间、形成多元利润支撑,增强公司整体竞争优势和发展后劲。

六、备查文件

(一)公司第三届董事会2014年第三次会议决议;

(二)《关于设立上海志商电子商务有限公司的框架协议》。

特此公告。

山东三维石化工程股份有限公司董事会
2014年4月14日

证券代码:600311　证券简称:荣华实业　公告编号:2014-018号

甘肃荣华实业(集团)股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议的召开和出席情况

(一)本次股东大会召开的时间和地点:甘肃荣华实业(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)2014年第二次临时股东大会于2014年4月13日上午在公司会议室以现场方式召开。

(二)出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例:

出席会议的股东和代理人人数(人)	3
所持有表决权的股份总数(股)	111626734
占公司有表决权股份总数的比例(%)	16.77

(三)本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长刘永先生主持,采取记名投票表决的方式通过了各项议案,表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

(四)公司董事、监事和董事会秘书出席情况:公司在任董事7人,出席7人;公司在任监事3人,出席3人;董事会秘书出席了本次会议。

二、提案审议情况

序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	关于修订《公司章程》的议案	111626734	100%	0	0	0	0	是
2	公司股东回报规划(2014-2016)	111626734	100%	0	0	0	0	是

三、律师见证情况

本次股东大会及决议由上海市汇业(兰州)律师事务所律师孙健、孙晨炜全过程见证